

เรื่องที่ 5.1 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400723 รหัสพื้นที่ P7200
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี		
เลขที่บัญชี 359-6-00561-2	0.00	
เลขที่บัญชี 359-6-00616-3	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)		273,002.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 359-6-00403-9		
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกเงินงบประมาณ (1101020604)		282,809.98
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 359-6-00404-7		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		744,477.04
ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี	538,344.73	
เลขที่บัญชี 359-6-00489-6 รับเงิน UNDO สพม.9	0.00	
เลขที่บัญชี 359-6-00648-1 เงินฝากไม่มีรายตัว	538,344.73	
1.ทุนมูลนิธิคุณหญิงพรหมชื่น ชื่นศิริ	2,400.00	
2.ค่าจัดงานวันครู (สทศ.สุพรรณบุรี และ สนง.คุรุสภา)	10,000.00	
3.โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน	8,258.92	
4.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลูกเสือ ปี2556-2560	148,114.45	
5.ทุนมูลนิธิ สอวน.	29,000.00	
6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาศึกษาวิทยาศาสตร์	54,784.24	
7.เงินยวภาคชาติ	2,092.00	
8.สถาบันทดสอบการศึกษา O-NET	209,626.57	
9.เงินอุดหนุน อบจ.สุพรรณบุรี	0.60	
10.ค่าสมัครสอบนักเรียน (IESO/TEST)	2,800.00	
11.เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา	15,000.00	
12.เงินฝากไม่ทราบผู้นำฝาก/เงินฝากคลังประกันสัญญา	56,267.95	
ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี	206,132.31	
เลขที่บัญชี 359-0-26224-9 ค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี สพม.9	160,161.39	
เลขที่บัญชี 359-0-11819-9 ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน สพม.เขต 9	41,444.00	
เลขที่บัญชี 359-0-13016-4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูครู	4,526.92	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		111,676,011.97
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรับฝากอื่น (2111020199)	104,443,942.42	
- เงินประกันอื่น (2112010199)	6,211,409.81	
- รายได้ค่าปรับ (4313010103)	1,020,659.74	

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ธีระเถกิง)

(นายเจริญชัย กิตติพิรเดช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

วันที่ 12 ตุลาคม 2563